

证券代码：839790

证券简称：联迪信息

公告编号：2023-009

## 南京联迪信息系统股份有限公司

### 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金总额、净额及资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意南京联迪信息系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1771号）核准，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,566.00 万股，发行价为每股人民币为 8.00 元，共计募集资金总额为人民币 125,280,000.00 元，扣除券商承销佣金及保荐费 9,622,641.51 元（合同约定的承销费、保荐费不含税金额 11,320,754.72 元，本次发行前以自有资金已支付 1,698,113.21 元）后，承销商东兴证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日将募集资金扣除尚未支付的承销费、保荐费后的余额 115,657,358.49 元存入本公司招商银行股份有限公司南京雨花支行下列银行账号：

银行	账号	进账日期	金额
招商银行股份有限公司 南京雨花支行	551902002410222	2022 年 8 月 26 日	71,006,300.00
招商银行股份有限公司 南京雨花支行	551902002410955	2022 年 8 月 26 日	13,089,120.34
招商银行股份有限公司 南京雨花支行	551902002410665	2022 年 8 月 26 日	8,000,000.00

招商银行股份有限公司 南京雨花支行	551902002410833	2022年8月26日	23,561,938.15
<b>合计</b>	-	-	<b>115,657,358.49</b>

本次公开发行累计发生 20,340,179.66 元（其中已费用化金额人民币 471,698.11 元）的发行费用，募集资金净额人民币 104,939,820.34 元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2022 年 8 月 26 日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]6419 号)。

### (二) 募集金额使用情况和结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年公开向不特定合格投资者公开发行股票募集资金使用情况如下(单位：人民币元)：

项目	2022 年度金额
募集资金总额	125,280,000.00
减：各项发行费用	20,340,179.66
实际募集资金净额	104,939,820.34
减：本年度使用募集资金	16,395,811.15
其中：数据中台技术平台研发项目	3,018,920.25
应用软件交付体系及能力提升项目	517,736.90
业务网络体系与信息化建设项目	14,754.00
补充流动资金	12,844,400.00
减：用闲置募集资金补充流动资金	17,540,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费	468,591.72
募集资金专户结存金额	71,472,600.91

### (三) 募集资金的专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
招商银行股份有限公司	551902002410222	募集资金专户	53,306,948.08	-

公司南京雨花支行				
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410955	募集资金专户	10,135,714.94	-
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410665	募集资金专户	8,029,937.89	-
招商银行股份有限公司南京雨花支行	551902002410833	募集资金专户	-	-
合计	-	-	71,472,600.91	-

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》及《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司与招商银行股份有限公司南京雨花支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

### (一) 募投项目情况

截至2022年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表(2022年度)”。

2022年9月27日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事

会第十二次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。受资本市场融资环境等因素影响，实际公司本次公开发行股票 1,566.00 万股，每股发行价格 8.00 元，募集资金总额为 12,528.00 万元，扣除发行费用 2,034.02 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 10,493.98 万元。低于预计募集资金使用规模 20,786.32 万元。根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体如下：

项目名称	变更前募集资金拟投资额 (万元)	变更后募集资金投资额 (万元)
应用软件交付体系及能力提升项目	7,100.63	7,100.63
数据中台技术平台研发项目	5,739.10	1,308.91
业务网络体系与信息化建设项目	6,662.15	800.00
补充流动资金	1,284.44	1,284.44
<b>合计</b>	<b>20,786.32</b>	<b>10,493.98</b>

募投项目可行性不存在重大变化

## （二）募集资金置换情况

无

## （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 10 月 27 日，公司召开的第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。鉴于公司对于流动资金的迫切需求，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过 3,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司日常经营，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过 12 个月。使用期限届满之前，应及时归还该部分

资金至募集资金专用账户。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用闲置募集资金 1,754.00 万元暂时补充流动资金，尚未归还。

#### （四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称	委托理财产品类型	产品名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	预计年化收益率（%）
-	-	-	0			-	0%

2022 年 9 月 27 日，公司召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。为提高闲置募集资金使用效率，公司拟在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，于决议有效期限内使用总金额（任意时点使用募集资金购买理财产品的金额合计）不超过人民币 8,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品，投资于安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，包括但不限于银行理财产品、银行定期存单、协定存款、通知存款及经公司内部决策程序批准的其他低风险理财产品。在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未使用闲置募集资金购买理财产品。

#### 四、变更募集资金用途的资金使用情况

本年度公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 七、会计师鉴证意见

我们认为，联迪信息公司管理层编制的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了联迪信息公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 八、备查文件

- 1、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《南京联迪信息系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《南京联迪信息系统股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》；
- 4、《东兴证券股份有限公司关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》；
- 5、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京联迪信息系统股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

南京联迪信息系统股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

### 2022 年度

单位：万元

募集资金净额		10,493.98	本报告期投入募集资金总额		1,639.58			
变更用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		1,639.58			
变更用途的募集资金 总额比例		-						
募集资金用途	是否已变更项目, 含部分变更	调整后投资总额 (1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到 预计效益	项目可行性是否发生重大变化
数据中台技术平台研发项目	否	1,308.91	301.89	301.89	23.06%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否
应用软件交付体系及能力提升	否	7,100.63	51.77	51.77	0.73%	2024 年 12 月 31 日	不适用	否

升项目								
业务网络体系与信息化建设项目	否	800.00	1.48	1.48	0.18%	2024年12月31日	不适用	否
补充流动资金	否	1,284.44	1,284.44	1,284.44	100.00%	不适用	不适用	否
合计	-	10,493.98	1,639.58	1,639.58	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）	无							
可行性发生重大变化的情况说明	无							
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）情况说明	无							
募集资金置换自筹资金情况说明	无							
使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况说明	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中的“（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况”							
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况”中的“（四）闲置募集资金购买理财产品情况”							

超募资金投向	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	无